**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE POLWAX S.A.**

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika, z zastrzeżeniem art. 4122 §3 Ksh, który przewiduje obligatoryjność posiadania instrukcji przez pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

Dane Mocodawcy:

Imię/Nazwisko/Firma: …………………………………………………………………………………………………………………………

Adres zamieszkania/Siedziby:……………………………………………………………………………………………………………..

PESEL/REGON:……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nr dowodu osobistego/innego dokumentu:………………………………………………………………………………………

Dane Pełnomocnika:

Imię/Nazwisko/Firma: …………………………………………………………………………………………………………………………

Adres zamieszkania/Siedziby:……………………………………………………………………………………………………………..

PESEL/REGON:……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nr dowodu osobistego/innego dokumentu:………………………………………………………………………………………

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał zamieszczonych wraz z publikowanym ogłoszeniem o zwołaniu WZA. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania
w takim przypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje”, określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”
i „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

**W sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ZA** | **PRZECIW** | **WSTRZYMUJĘ SIĘ** | **WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA** |
|  |  |  |  |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:……………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Dalsze/inne instrukcje:………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

### W sprawie przyjęcia porządku obrad:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ZA** | **PRZECIW** | **WSTRZYMUJĘ SIĘ** | **WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA** |
|  |  |  |  |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:……………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Dalsze/inne instrukcje:………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

### W sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nie więcej niż 20.600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, oferowanych po cenie emisyjnej wynoszącej 1,00 złoty, z zachowaniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, oznaczenia dnia prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ZA** | **PRZECIW** | **WSTRZYMUJĘ SIĘ** | **WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA** |
|  |  |  |  |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:……………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Dalsze/inne instrukcje:………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

### W sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Moniki Gaszewskiej:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ZA** | **PRZECIW** | **WSTRZYMUJĘ SIĘ** | **WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA** |
|  |  |  |  |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:……………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Dalsze/inne instrukcje:………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

### W sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Grzegorza Domagały:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ZA** | **PRZECIW** | **WSTRZYMUJĘ SIĘ** | **WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA** |
|  |  |  |  |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:……………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Dalsze/inne instrukcje:………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

### W sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Marka Zatorskiego:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ZA** | **PRZECIW** | **WSTRZYMUJĘ SIĘ** | **WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA** |
|  |  |  |  |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:……………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Dalsze/inne instrukcje:………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

### W sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ZA** | **PRZECIW** | **WSTRZYMUJĘ SIĘ** | **WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA** |
|  |  |  |  |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:……………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Dalsze/inne instrukcje:………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

### W sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ZA** | **PRZECIW** | **WSTRZYMUJĘ SIĘ** | **WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA** |
|  |  |  |  |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:……………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Dalsze/inne instrukcje:………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

### W sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia się Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ZA** | **PRZECIW** | **WSTRZYMUJĘ SIĘ** | **WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA** |
|  |  |  |  |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:……………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Dalsze/inne instrukcje:………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że administratorem moich danych osobowych jest Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle i że moje dane osobowe będą przetwarzane w celu spełnienia wymogów prawnych wynikających z art. 4122 §3 Ksh. Przysługuje mi prawo wglądu w przetwarzane moje dane osobowe oraz prawo ich sprostowania.

*……………………………………………………………….*

*Podpis mocodawcy*